



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. VITTORINI"

VIA MARIO DONATI 5/7 - 20146 MILANO (MI)

Tel. 02 474448 02 4233297 Fax. 02 48954315 - Codice Fiscale: 80129130151 Codice Meccanografico: MIPS18000P

### VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

#### RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2021

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 0 in data era di €. 437.967,66 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 505.604,13.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATA	USCITA
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	43.086,23	
05/02 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Provincia vincolati	4.951,24	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	1.063,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	17.748,00	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	788,00	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		2.951,24
A01.31 - Risorse art 31 comma 1 D.L. 41/2021		19.670,82
A02.2 - Funzionamento amministrativo		3.000,00
A03.34 - Risorse art 31 comma 6 D.L. 41/2021		22.415,41
A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro		1.995,00
P03.37 - Certificazioni linguistiche		5.271,00
P03.38 - Diffusione lingue		11.270,00
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		1.063,00
TOTALE	67.636,47	67.636,47

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

#### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2021 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	320.153,18	0,00	320.153,18	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	193.022,05	0,00	193.022,05	0,00	0,00	0,00





Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	1,57	1,57	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>437.967,66</b>	<b>67.636,47</b>	<b>505.604,13</b>	<b>243.597,08</b>	<b>243.597,08</b>	<b>0,00</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 100,00% del totale.

...  
...

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2021 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	65.125,27	22.622,06	87.747,33	13.627,49	10.669,30	2.958,19
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	65.125,27	2.951,24	68.076,51	13.627,49	10.669,30	2.958,19
	31 - Risorse art 31 comma 1 D.L. 41/2021	0,00	19.670,82	19.670,82	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	33.474,98	3.000,00	36.474,98	12.408,02	12.042,02	366,00
	2 - Funzionamento amministrativo	33.474,98	3.000,00	36.474,98	12.408,02	12.042,02	366,00
A03	Didattica	125.548,81	22.415,41	147.964,22	10.564,73	6.921,04	3.643,69
	3 - Didattica	60.520,96	0,00	60.520,96	7.568,73	5.521,04	2.047,69
	10 - CIC- Sportello psicologico	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	13 - Sportello di ascolto	1.393,36	0,00	1.393,36	0,00	0,00	0,00
	14 - Partecipazione studentesca	4.452,42	0,00	4.452,42	0,00	0,00	0,00
	16 - Sportelli didattici	3.622,66	0,00	3.622,66	0,00	0,00	0,00
	17 - Corsi di recupero	19.905,01	0,00	19.905,01	0,00	0,00	0,00
	18 - Preparazione alla II prova dell'esame di stato	4.180,06	0,00	4.180,06	0,00	0,00	0,00
	19 - Stutor	4.754,48	0,00	4.754,48	1.596,00	0,00	1.596,00
	20 - Italiano L2	1.603,45	0,00	1.603,45	0,00	0,00	0,00
	21 - Facilitazione e supporto alla partecipazione studentesca	1.427,53	0,00	1.427,53	0,00	0,00	0,00
	22 - La metamorfosi dei tappi	934,35	0,00	934,35	0,00	0,00	0,00
	24 - Mi prendo cura del mio Liceo	465,88	0,00	465,88	0,00	0,00	0,00
	27 - Risorse art 21 DL 137/2020	4.916,00	0,00	4.916,00	0,00	0,00	0,00
	28 - Referente Covid	2.322,26	0,00	2.322,26	0,00	0,00	0,00
	29 - Didattica Integrata e inclusiva	13.283,28	0,00	13.283,28	0,00	0,00	0,00
	30 - Ben-essere	367,11	0,00	367,11	0,00	0,00	0,00
	34 - Risorse art 31 comma 6	0,00	22.415,41	22.415,41	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
	D.L. 41/2021						
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	14.661,00	1.995,00	16.656,00	95,00	95,00	0,00
	4 - Alternanza Scuola-Lavoro	14.661,00	1.995,00	16.656,00	95,00	95,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.533,52	0,00	22.533,52	19.311,50	19.311,50	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.697,50	0,00	21.697,50	19.311,50	19.311,50	0,00
	25 - Stage alternanza	464,46	0,00	464,46	0,00	0,00	0,00
	26 - Stage vulcanologico	371,56	0,00	371,56	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	3.411,29	0,00	3.411,29	146,40	146,40	0,00
	6 - Attività di orientamento	3.411,29	0,00	3.411,29	146,40	146,40	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	35.238,70	0,00	35.238,70	0,00	0,00	0,00
	7 - Dal disegno Cad alla stampante 3D	2.671,36	0,00	2.671,36	0,00	0,00	0,00
	8 - La fisica alle elementari	2.554,48	0,00	2.554,48	0,00	0,00	0,00
	9 - New technology - Autopresentazione video	1.912,02	0,00	1.912,02	0,00	0,00	0,00
	10 - Passaporto per il futuro	664,45	0,00	664,45	0,00	0,00	0,00
	11 - Percorso eccellenze:Workshop pomeridiani delle scienze, biologia e chimica	1.310,43	0,00	1.310,43	0,00	0,00	0,00
	12 - Percorso eccellenze:Workshop pomeridiani delle scienze, fisica e scienze dei mat	1.608,28	0,00	1.608,28	0,00	0,00	0,00
	13 - Rete informatica del Liceo	9.229,29	0,00	9.229,29	0,00	0,00	0,00
	14 - Robotica & App	644,92	0,00	644,92	0,00	0,00	0,00
	15 - Sito del Vittorini	9.289,00	0,00	9.289,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Tecnologie digitali	4.717,49	0,00	4.717,49	0,00	0,00	0,00
	50 - Tools e web tools per la didattica	46,45	0,00	46,45	0,00	0,00	0,00
	59 - Internal audit Covid	590,53	0,00	590,53	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.797,73	0,00	14.797,73	493,00	493,00	0,00
	17 - Conferenze	2.090,53	0,00	2.090,53	0,00	0,00	0,00
	18 - Armonie danzanti - Ensemble musicale e coreutico del Liceo	132,69	0,00	132,69	0,00	0,00	0,00
	19 - Biblioteca	3.707,57	0,00	3.707,57	493,00	493,00	0,00
	21 - Corsi di primo soccorso	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	23 - Di che colore sei	649,29	0,00	649,29	0,00	0,00	0,00
	26 - Io leggo perchè	598,23	0,00	598,23	0,00	0,00	0,00
	27 - Laboratorio Teatrale	524,24	0,00	524,24	0,00	0,00	0,00
	28 - Laboratorio di canto corale	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	30 - Musica contemporanea	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	35 - Teatro alla Scala	232,23	0,00	232,23	0,00	0,00	0,00
	47 - Progetto LAIVin " TeatroInCanto"	2.834,04	0,00	2.834,04	0,00	0,00	0,00
	51 - Coach & Trainer studenti	2.564,46	0,00	2.564,46	0,00	0,00	0,00
	52 - Contrasto al tabagismo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	53 - Progetto Telethon	464,45	0,00	464,45	0,00	0,00	0,00
	54 - Teatro in lingua al Vittorini	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	63.063,97	16.541,00	79.604,97	45.729,00	45.729,00	0,00
	37 - Certificazioni linguistiche	5.990,84	5.271,00	11.261,84	10.179,00	10.179,00	0,00
	38 - Diffusione lingue	39.487,36	11.270,00	50.757,36	28.410,00	28.410,00	0,00
	39 - Lettore madrelingua	17.585,77	0,00	17.585,77	7.140,00	7.140,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	27.811,89	1.063,00	28.874,89	3.107,00	3.107,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.796,00	1.063,00	7.859,00	3.107,00	3.107,00	0,00
	40 - Riordino archivi	1.844,53	0,00	1.844,53	0,00	0,00	0,00
	56 - Coach & Trainer docenti	332,89	0,00	332,89	0,00	0,00	0,00
	57 - Progetto Cool 2018-1-ES01-KA203-050474	10.788,44	0,00	10.788,44	0,00	0,00	0,00
	58 - Piano Nazionale per la prevenzione dei fenomeni di violenza di genere-Youth4love	8.050,03	0,00	8.050,03	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	6.136,28	0,00	6.136,28	1.419,01	70,00	1.349,01
	43 - Attività sportive	1.199,05	0,00	1.199,05	0,00	0,00	0,00
	44 - Concorso di poesia e narrativa	938,01	0,00	938,01	475,01	0,00	475,01
	45 - Concorso fotografico	1.528,90	0,00	1.528,90	570,00	0,00	570,00
	46 - Gare di matematica	2.470,32	0,00	2.470,32	374,00	70,00	304,00
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>413.803,44</b>	<b>67.636,47</b>	<b>481.439,91</b>	<b>106.901,15</b>	<b>98.584,26</b>	<b>8.316,89</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 22,20% di quelle previste.

...  
...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2021 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 24.164,22 all'attuale 24.164,22 Euro.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2021:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore - Descrizione	Motivo	Importo

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2021:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore - Descrizione	Motivo	Importo

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2021 è pari ad Euro 431.266,87.

### VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

#### VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 9 del 30/06/2021 INTERESSI CONTO CORRENTE POSTALE	
12	1	0	Altre entrate - Interessi	1,57
			Proposta n. 10 del 30/06/2021 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
12	2	0	Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,53
			Proposta n. 13 del 30/06/2021 CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/22	
6	2	0	Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	58.144,03

### VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 9 del 30/06/2021 INTERESSI CONTO CORRENTE POSTALE	
A02	Entrata	12/1	Altre entrate - Interessi	1,57
A02	Uscita	5/1/1	Altre spese - Amministrative - Spese postali	1,57
			Proposta n. 10 del 30/06/2021 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
A02	Entrata	12/2	Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,53
A02	Uscita	5/1/1	Altre spese - Amministrative - Spese postali	0,53
			Proposta n. 13 del 30/06/2021 CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/22	
A03	Entrata	6/2	Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	9.340,00
A03	Uscita	3/11/3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni	7.500,00
A03	Uscita	5/4/1	Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	1.840,00
A10	Entrata	6/2	Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	1.400,00
A10	Uscita	3/2/4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.400,00
A17	Entrata	6/2	Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	26.540,00
A17	Uscita	1/1/1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti	11.265,40
A17	Uscita	1/1/2	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	1.830,00
A17	Uscita	1/1/3	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	6.904,60
A17	Uscita	1/1/5	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.700,00
A17	Uscita	1/1/6	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	4.840,00
A28	Entrata	6/2	Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	2.322,26
A28	Uscita	1/1/1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti	985,73
A28	Uscita	1/1/2	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	160,13
A28	Uscita	1/1/3	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	604,15
A28	Uscita	1/1/5	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	148,75
A28	Uscita	1/1/6	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	423,50
P13	Entrata	6/2	Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	4.000,00
P13	Uscita	1/1/1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti	1.697,88
P13	Uscita	1/1/2	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	275,81
P13	Uscita	1/1/3	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.040,63
P13	Uscita	1/1/5	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	256,22
P13	Uscita	1/1/6	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	729,46

P15	Entrata	6/2	Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	4.000,00
P15	Uscita	1/1/1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti	1.697,88
P15	Uscita	1/1/2	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	275,81
P15	Uscita	1/1/3	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.040,63
P15	Uscita	1/1/5	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	256,22
P15	Uscita	1/1/6	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	729,46
P39	Entrata	6/2	Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	2.000,00
P39	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	2.000,00

## CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

MILANO, 30/06/2021

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Anna Di Genua